

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

PROXY FORM C.

(For use only in case of the shareholders being the foreign investors and appointing the Custodian in Thailand as the depository of the shares) According to Regulation of Department of Business Development Re: Form of Proxy (No.5) B.E.2550

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

I/We Nationality

สำนักงานตั้งอยู่ที่เลขที่ ถนน

Where office is located at Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

as the business operator as the Custodian for

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อีพีโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of AAPICO HITECH PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนรวมทั้งสิ้น หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Holding the total number of ordinary shares and entitled to votes

(2) ขอมอบฉันทะให้ I/We hereby appoint

(1) นายเคนเนต อึ้ง อายุ 54 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ชั้น 18 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120 หรือ

Mr. Kenneth Ng, Age 54 years, residing at 179 Bangkok City Tower, 18th Floor, South Sathorn Road, Bangkok 10120 or

(2) นายวิเชียร เมฆตระการ อายุ 70 ปี อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 542/3 ซอยรามคำแหง 39 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 หรือ

Mr. Wichian Mektrakarn, Age 70 years, residing at 542/3 Soi Ramkhamhaeng 39, Wangthonglarng Bangkok 10310 or

(3) อายุ ปี

..... Age years

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร ถนน

Residing at No./Building Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code

(4) อายุ ปี

..... Age years

อยู่บ้านเลขที่/อาคาร ถนน

Residing at No./Building Road

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Tambol/Subdistrict Amphur/District Province Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

So that anyone of the above be my proxy to attend and vote in my behalf at the **Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024**, which will be held on **Friday, April 26th, 2024, at 10:00 Hrs.** at Anoma Room 2-3, 3rd Floor, Anoma Grand Bangkok Hotel, located at 99 Ratchadamri Rd, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

Authorize all voting rights

- มอบฉันทะบางส่วน คือ

Authorize part of voting rights as follows:

- หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary shares.....shares, entitled to.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total number of shares and entitled to.....votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows:

วาระที่ 1 พิจารณานุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

Agenda 1 To Consider and Approve the Minutes of the 2023 Annual General Meeting of Shareholders

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

Agenda 2 To Acknowledge the Company's Performance for the fiscal year 2023

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda 3 To consider and approve the Audited Financial Statements for the fiscal year 2023 ended as of December 31, 2023 and the Auditor's Report

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

Agenda 4 To Acknowledge the Interim Dividend and to Approve the Dividend Payment for the fiscal year 2023 Performance

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

Agenda 5 To Consider and Approve the Appointment of Directors Replacing Retired Directors by Rotation.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

(ก) การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

Appointment of the entire board

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

(ข) การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Election of the Directors individually

ชื่อกรรมการ.....นายเย็บ ชู ชวน.....

Name of Director.....Mr. Yeap Swee Chuan.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

ชื่อกรรมการ.....นางเตียว ลี งอ.....

Name of Director.....Mrs. Teo Lee Ngo.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

Agenda 6 To Consider and Approve the Remuneration of Directors for the year 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

Agenda 7 To Consider and Approve the Appointment of Auditor and the Auditor's Remuneration for the year 2024

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8 To Consider Other Business Matters (if any)

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The voting of the proxy in any Agenda that is not in compliance with those specified in this proxy form, it shall be deemed that such voting is not correct and shall not be deemed as the voting of the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we did not specify my/our intention to vote in any agenda, or it is unclear or in case the meeting considers or vote in other businesses other than those specified above, including the amendment or addition to any fact, the proxy holder shall be entitled to vote on my/our behalf as deemed appropriate.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action taken by the proxy holder in the meeting, unless it is the case of the proxy holder not voting as specified in the proxy form, shall be deemed as if carried by ourselves.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

หมายเหตุ/Remark:

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น

Proxy Form C is used for purpose of in case of the shareholders being the foreign investors and appointing the Custodian in Thailand as the depository of the shares.

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

Evidence required to attach to the proxy form are as follow:

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

The Power of Attorney from the shareholders given to the Custodian in order to sign the proxy on behalf of the shareholders.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

The confirmation letter that the signatories in the proxy are authorized to carry on the business of Custodian.

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote in the meeting. The number of shares may not be divided to more than one proxy holder in order to vote.

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

The Agenda for election of the Directors can elected either the whole Directors or the individual Directors.

5. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In case of the Agenda for consideration in the meeting is more than those specified above, the proxy holder can additionally specified in the attachment to the Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ The Continued list of proxy

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อابیโก ไฮเทค จำกัด (มหาชน)

The proxy on behalf of the shareholder of AAPICO Hitech Public Company Limited

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้องอโนมา 2-3 ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

At the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on Friday, April 26th, 2024, at 10:00 Hrs. at Anoma room 2-3, 3rd Floor, Anoma Grand Bangkok, located 99 Ratchdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 or on the date and at the place as may be postponed or changed.

วาระที่.....

Agenda

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่.....

Agenda

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่.....

Agenda

- ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

- ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่.....

Agenda

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

วาระที่.....

Agenda

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder is entitled to consider and vote on and by my/our behalf as deemed appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

Agree.....votes Disagree.....votes Abstained.....votes

ข้าพเจ้าของรับรองว่า รายการในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we hereby certify that the above details in the continued list of the proxy are true and correct.

ลงชื่อ/Signedผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)

ลงชื่อ/Signedผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder
(.....)